

SMARTPOLICY

Policy-Life-Cycle Management neu definiert

Dr. Stefan Zimmermann, Dr.-Ing. Karl-Heinz Sternemann, Danny Seifert

Compliance umfasst die Einhaltung und Überwachung von Gesetzen, Richtlinien, internen Standards und freiwilligen Kodizes innerhalb eines Unternehmens. Die zunehmende Anzahl externer Regulierungen engt die rein unternehmerische Autonomie immer stärker ein. Hinter den Begriffen wie Interne Kontrollsysteme (IKS), Sarbanes-Oxley Act, Basel II, Solvency II, MIFID, ISO Normen, Corporate Governance verbergen sich Gesetze, Richtlinien oder de facto-Standards, was zunehmende Komplexität bedeutet und die damit verbundenen Risiken werden intransparenter, d.h.:

- Für die Wirtschaft – aber auch Verwaltung – wird das regulatorische Umfeld immer dichter und komplexer
- Corporate Governance wird firmenintern immer anspruchsvoller
- Verträge mit Dritten werden dadurch ebenso komplexer (unter anderem, nicht ausschließlich)
- Einen umfassenden Überblick über Richtlinien, Policies, Verträge oder geschäftsrelevante Präsentationen zu erhalten ist immer langwieriger und verursacht Kosten, ohne sicher sein zu können, auch den Zugang zu allen notwendigen Informationen bekommen zu haben
- Die Implementierungen und Weiterentwicklungen der bisherigen Ansätze wird zunehmend aufwändiger und absorbiert wertvolle Ressourcen
- Das Risiko von Fehlern steigt und damit zwangsweise die Kosten
- Innovationen und insbesondere Produktivität werden gehemmt

Diesen Herausforderungen müssen sich alle Branchen ob Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Pharmaunternehmen, Agrobusiness, Logistik-Unternehmen und viele mehr, ob national oder international agierend, stellen. Diese Komplexität macht die Umsetzung von Compliance und deren aktive Nutzung in Unternehmen immer aufwändiger. Dabei werden zunächst all diese Aktivitäten als nicht-wertschöpfend betrachtet und stellen oft lediglich Lippenbekenntnisse dar¹ oder werden als notwendiges Übel zur Haftungsminimierung von Geschäftsführern und Vorständen verstanden.

Combionic SMARTPOLICY - Ihre Basis für ein innovatives Policy Life Cycle Management.

Ihre Option, wie Sie effektiv und effizient Policies, Richtlinien und Prozeduren oder Compliance-Handbücher Ihres Unternehmens erstellen und verwalten. Mit SMARTPOLICY erhalten Sie ein leistungsfähiges, skalierbares, flexibles und innovatives Policy Life Cycle Management, das Ihrem Unternehmen folgende entscheidende Vorteile bietet:

Speichert alle Dokumente, Informationen und Meta-Daten logisch zentral und sicher.

SMARTPOLICY organisiert alle Ihre Richtlinien. Mitarbeiter werden jederzeit, an jedem Ort in ihren Microsoft Office Applikationen im Kontext ihrer Arbeit geführt und unterstützt.

Globale Sicht auf Dokumente, Aufgaben, Task und Reports in Microsoft Office Applikationen und Dashboards.

Sehen Sie auf einen Blick wie viele und welche Dokumente, Sie in jeder Phase des Lebenszyklus der Richtlinien haben. Sortieren oder Filtern Sie Dokumente nach Typ, Bereich, Vorlage, Kategorie, Thema, Verordnung, Scope oder nach Ihren benutzerdefinierten Taxonomien.

¹ Zeitschrift Compliance, Ausgabe Februar 2014, Seite 8: Zugriff 20-02-2014 <http://compliance-plattform.de/uploads/media/Compliance-02-2014.pdf>,

Macht die Bedeutung von Policies klar und transparent.

SMARTPOLICY unterstützt, die Mitarbeiter zu sensibilisieren und Richtlinien und Prozeduren sichtbar zu machen. Die integrale Rolle von Richtlinien bei der Erhaltung der Unternehmenswerte, ihrer Kultur im Tagesgeschäft und die Verwirklichung ihrer langfristigen Ziele werden gestärkt.

Standardisieren und optimieren Sie den Erstellungsprozess der Dokumente.

Durch die direkte Unterstützung in den Microsoft Office Applikationen ist es für jeden Benutzer einfach eine Policy zu erstellen. Request- und Dokument-Services nehmen Nutzer an die Hand und führen diese Step-by-Step durch definierte und kontrollierte Dokumenterstellungsprozesse. Vorlagen, Dokument-Eigenschaften, Scoping, Approvals, Rollenzuweisungen und Sicherheit werden berücksichtigt. Sobald die Dokumenterstellung mit dem ersten Prozessschritt beginnt, wird in einer automatisierten, jedoch durch den Menschen kontrollierten und gesteuerten Kommunikation eine konsistente und effiziente Zusammenarbeit ermöglicht.

Organisiert und kategorisiert Policies, Prozeduren und zugeordnete Informationen.

Organisiert Dokumente nach Geltungsbereichen, Topics, Regularien, Guidelines oder benötigten weiteren Kriterien die Sie verwenden, um die Zugriffe auf Ihre Dokumente voneinander abzugrenzen. Wenn sich Ihr Unternehmen ändert, ändern Sie einfach die Taxonomie und Kategorisierung ohne Ordner-Hierarchien, Verzeichnisse oder Links.

Finden Sie, auch automatisch mittels integrierter semantischer Services, Dokumente schnell und einfach.

Finden Sie Policies eines Geltungsbereiches, benutzerdefinierten Kategorien, nach Titel, Referenznummern oder vielen weiteren Suchoptionen. Suchen oder nutzen Sie die semantischen Services in Volltextanalysen, nach Stichworten / Tags. Dialoge unterstützen alle Methoden und heben im Kontext relevante Ergebnisse besonders hervor.

Stringente Kommunikation und Zusammenarbeit.

Das Erstellen von Richtlinien erfordert die Einbeziehung von mehreren Akteuren, Experten, Approvern und die Abstimmung zwischen verschiedenen Abteilungen. Automatische Benachrichtigungen erinnern regelmäßig die Beteiligten über Aufgaben und Fristen. Wenn Dokumente veröffentlicht und für die Verteilung freigegeben sind, werden automatische Benachrichtigungen an die definierten Mitarbeiter versandt. Erinnerungen erfolgen nach definierten Formen und Wegen sowie Eskalieren, wenn Fristen versäumt werden. Stringente, in die Office Applikationen integrierte Kommunikation ermöglicht einfache Zusammenarbeit, spart Zeit, verkürzt die Überprüfungen und Genehmigungen und die Umsetzung erfolgt auf dem richtigen Weg und termingerecht.

Collaboratives Erstellen und Editieren der Dokumente in Echtzeit in Microsoft Word, PowerPoint und Excel.

Autoren, Experten, Reviewer oder Genehmiger haben alle Funktionen in den Office Applikationen wie Word, Excel oder Outlook zur Verfügung. Mitarbeiter können schreiben, bearbeiten, Änderungen nachverfolgen und Aktualisierungen in Echtzeit ohne zwischen Applikationen springen zu müssen. Alle Änderungen an Dokumenten z. B. von wem und warum, werden in einer Dokument-Historie aufgezeichnet und sind berechtigten Personen zugänglich.

Automatisierte Versionskontrolle und rechtssichere Archivierung.

Nur die zugelassene, die aktuell gültige Version einer Policy ist 'public' verfügbar. Ältere Versionen werden automatisch archiviert, wenn Aktualisierungen vorgenommen werden. Neue Versionen bekommen automatisch eine neue Versionsnummer. Automatische Kommunikations-Services informieren Mitarbeiter über Richtlinienänderungen und erforderliche Aktionen.

Pflegen Sie ein einheitliches Erscheinungsbild in allen Policies und Prozeduren.

Erstellen Sie Vorlagen innerhalb des Systems und geben Richtlinien ein einheitliches Look & Feel, dies ermöglicht Ihren Mitarbeitern schnell und leicht zu finden, was sie benötigen.

Erzeugen Sie Reports für die Berichterstattung und Audits.

Erzeugen Sie automatisiert Historien die Titel, Status, Umsetzung, Durchsetzung von Regeln dokumentieren. In Zugriffs-Historien, wenn Mitarbeiter eine Mitteilung erhalten haben oder Zugriff auf eine Policy, die Version, die sie abgerufen haben (wenn gesetzlich zulässig und gewünscht), ob die Kenntnisnahme bestätigt wurde oder nicht. In Dokument-Historien, die Bearbeitungen und Entwürfe von Dokumenten, Genehmigungen und alle Meta-Daten und Referenzen oder sonstige Aktivitäten an den Dokumenten.

Dokumentieren Sie, dass Mitarbeiter Richtlinien als Verstanden bescheinigt haben.

Wenn Dokumente veröffentlicht oder aktualisiert werden, können automatische e-Mail-Benachrichtigungen und Erinnerungen aktiviert werden. Dokumentieren Sie wann Mitarbeiter eine Policy, Trainingsdokumente, Inside-Help nutzen oder Feedback geben.

Schränken Sie Zugriffe ein und blenden Sie Prozeduren aus User-Interfaces aus.

Passwort-Schutz, Active Directory Integration oder die Nutzung von onePKI Mechanismen für die Authentifizierung und Autorisierung ermöglicht ein feingranulares Sicherheitskonzept mit verschiedenen Sicherheitsstufen und rollenbasierten Berechtigungen der Zugänglichkeit der Dokumente ohne neue oder zusätzliche Entitlement-Anforderungen. Ermöglichen Sie uneingeschränkte Sichtbarkeit auf diejenigen Informationen, die für alle wichtig und relevant sind. Sensible Dokumente sind ganz im Verborgenen.

Referenzen zu zugehörigen Dokumenten und Informationen.

Mit einfachem drag-and-drop oder Filemanagement ordnen Sie beliebige Dokumente, e-mails oder sonstige Informationen einer Policy oder einer Prozedur als private oder public Attachment zu. Automatisch werden Kommunikationen, Diskussionen und Reviews zugeordnet und referenziert.

Bilden Sie Referenzen zwischen den Policies und Gesetzen, Regularien und Anforderungen.

Das Ordnen von Richtlinien, Pflichten, Risiken, Prozeduren, gesetzlichen Bestimmungen, Verordnungen und Verträgen hilft Compliance-Berichterstattung zu gewährleisten, wo besondere Anforderungen gelten. Zugriffsrichtlinien für spezifische Anforderungen wie z. B. bei einem Audit können schnell und einfach erstellt werden. Richtlinienzuordnung hilft auch fehlende Richtlinien oder Klauseln zu identifizieren sowie umgehend Aktualisierungen vorzunehmen, wenn sich gesetzliche Bestimmungen ändern.

Implementieren Sie Policies effektiv.

Die strukturierten Beschreibungen und Anweisungen z.B. Gebote und Verbote, Handlungsanweisungen oder Hilfen werden als Content-Elemente gehandhabt und stehen damit in vielfältiger Weise als kleine aber sehr nützliche Informationen im Kontext einer spezifischen Situation zur Verfügung. Z.B. eine e-mail enthält Informationen, die einen Zusammenhang mit einer geplanten Reise nach China stehen. Bei Klick auf einen ‚Magic-Button‘ werden sofort die relevanten Policies, sinnvolle Meta-Informationen dazu und in strukturierter Art und Weise eben auch die o.g. Content-Elemente sichtbar gemacht. In vergleichbarer Weise können Datenelemente zur Steuerung oder Aktivierung von Prozessen und Aktualisierung in Backendsystemen genutzt werden.

Planen und Managen von Aufgaben.

Verwaltet und organisiert Termine und Aufgaben, erstellt und sendet automatisch und personalisiert Erinnerungen mit intelligenten Notification-Services; plant Dokumentüberprüfungen. Lassen Sie das System daran erinnern wann Richtlinien zu aktualisieren sind oder Erinnerungen an Autoren, Reviewer, Genehmiger und Leser von Policies gesendet werden. Wenn Fristen nicht eingehalten werden erfolgt eine automatische Eskalation bei Managern,

Erreichen Sie Skalierbarkeit out-of-the-box.

Die Fähigkeiten und Services, Sicherheit und Kapazitäten von SMARTPOLICY lassen sich einfach und schnell an neue oder komplexere Bedingungen anpassen. Office am Client, Internet Information Server als Abstraktion und SQL Datenbank als Applikationsplattform.

Erfreuen Sie sich an einem professionellen Support.

Einer der Hauptvorteile von SMARTPOLICY ist, dass Sie Zugriff auf Berater mit langjähriger Erfahrung erhalten. Sie können Ihre SMARTPOLICY Installation spezifisch realisieren und wir bieten kontinuierliche Unterstützung.

Wenn Fragen auftauchen, müssen Sie nicht mehr lange warten oder priorisiert werden, nutzen Sie die systeminternen Kommunikations-, Feedback- und Support-Services sowie die umfassende und auch jede einzelne Sicht im UI bezogene inside-Hilfe.

Über Combionic

Combionic bietet durch eine flexible Software, Vorlagen und Dienstleistungen für Policy-, Vertrags- und Präsentations-Lifecycle-Management ein umfassendes Paket zur Realisierung ihrer Compliance Anforderungen. Combionic ist damit u.a. auch bevorzugter Partner einer global tätigen Schweizer Bank. Besuchen Sie für weitere Informationen unsere Website www.combionic.com.

Mit diesen Vorteilen enthält den Wert der Automatisierung personelle und finanzielle Effizienz.

Eine leistungsfähiges, skalierbares, flexibles, anpassbares und funktionsreiches SMARTPOLICY ermöglicht Ihrem Unternehmen Richtlinien, Handbücher und Prozeduren mit hoher Geschwindigkeit, Effizienz und stringenter Kontrolle bei gleichzeitiger Reduzierung der Gesamtkosten über den gesamten Lebenszyklus zu verwalten.

CLOUD BASIERTES POLICYMANAGEMENT

Policy-Management kann mit einem Cloud-basierten System auf Microsoft AZURE™ viel einfacher gestaltet werden. Hohe Flexibilität und größtmögliche Sicherheit sowie Vertraulichkeit bei möglichst geringen Kosten müssen bei Cloud-basierten Lösungen kein Widerspruch sein. Durch Partnerschaften u.a. mit dem Forschungszentrum Informatik Karlsruhe (FZI) erreichen wir eine außerordentliche Qualität und Sicherheit, die dem deutschen Rechtsrahmen entspricht.

Mit einem solchen Modell können auch kleinere und mittlere Unternehmen von diesen modernen Technologien profitieren.

Sprechen Sie mit uns: +49 (0) 30 8321 7950

Schreiben Sie uns: info@combionic.com

Januar 2014

White Paper

For more on this topic and more reports on 'Content Life Cycle Management' solutions, please visit our website www.combionic.com

Dr. Stefan Zimmermann (CTO); Dr.-Ing. Karl-Heinz Sternemann (CEO); Danny Seifert (CFO).

January 2014 | © Copyright COMBIONIC GmbH 2014

COMBIONIC and other COMBIONIC trademarked terms are marked on their first occurrence in this information with a trademark symbol (® or ™), these symbols indicate Germany or U.S. registered or common law trademarks owned by COMBIONIC or other trademark holders at the time this information was published. Such trademarks may also be registered or common law trademarks in other countries.

The information contained in this publication is provided for informational purposes only. While efforts were made to verify the completeness and accuracy of the information contained in this publication, it is provided AS IS without warranty of any kind, express or implied. In addition, this information is based on COMBIONIC's current product plans and strategy, which are subject to change by COMBIONIC without notice. COMBIONIC shall not be responsible for any damages arising out of the use of, or otherwise related to, this publication or any other materials. Nothing contained in this publication is intended to, nor shall have the effect of, creating any warranties or representations from COMBIONIC or its suppliers or licensors, or altering the terms and conditions of the applicable license agreement governing the use of COMBIONIC software. References in this publication to COMBIONIC products, programs, or services do not imply that they will be available in all countries in which COMBIONIC operates. Nothing contained in these materials is intended to, nor shall have the effect of, stating or implying that any activities undertaken by you will result in any specific sales, revenue growth, savings or other results

EchoSign® is the trademark of Adobe®. DocuSign® is the copyright of DocuSign Inc.

Microsoft, Windows, Office, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, SQL-Server, Internet Information Server, AZURE and their multiple logos are trademarks of Microsoft Corporation in the United States, other countries, or both.